



KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtenr.: 8-2015	Møtedato: 27.11.2015	Utvalgssaksnr.: 50/15 - 56/15
Faste medlemmer: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland Salte Øyvind Ødegård	Forfall / varamedlemmer: Inger Lise Kvale hadde meldt forfall. Varamedlem Tor Egeland møtte. Ruth Linda Bråtveit møtte ikke (feil e-post v innkalling)		
Andre: Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
50/15	13/00212-55	Orientering om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver	2
51/15	13/00212-43	Forslag til møteplan 2016	2
52/15	13/00306-33	Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	3
53/15	13/00168-14	Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 2015	4
54/15	13/00212-51	Kontrollutvalgets årsplan 2016	5
55/15	13/00212-54	Elektroniske sakspapirer	5
56/15	13/00079-64	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. november 2015	6
Referat-/meldingssaker			
11/15	13/00254-26	Vedr. forespørsel om møte med barnevernsjef.pdf - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1	6
12/15	13/00092-43	Skatteinngang Sandnes kommune september/oktober 2015.pdf	6
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

50/15 Orientering om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering.
- Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjøre nødvendige avtaler med revisor.

Møtebehandling

Daglig leder i kontrollutvalgsekretariatet orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering.
- Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjøre nødvendige avtaler med revisor.

[Lagre]

51/15 Forslag til møteplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	22.01.2016	08:30	
Fredag	26.02.2016	08:30	
Fredag	18.03.2016	08:30	
Fredag	22.04.2016	08:30	Fsk:09.05.2016 ?
Fredag	27.05.2016	08:30	
Fredag	17.06.2016	08:30	
Fredag	02.09.2016	08:30	
Fredag	07.10.2016	08:30	
Fredag	18.11.2016	08:30	
Fredag	16.12.2016	08:30	

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	22.01.2016	08:30	
Fredag	26.02.2016	08:30	
Fredag	18.03.2016	08:30	
Fredag	22.04.2016	08:30	Fsk:09.05.2016 ?
Fredag	27.05.2016	08:30	
Fredag	17.06.2016	08:30	
Fredag	02.09.2016	08:30	
Fredag	07.10.2016	08:30	
Fredag	18.11.2016	08:30	
Fredag	16.12.2016	08:30	

[Lagre]

52/15 Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon på følgende måte:

- 22. januar 2016: Gjennomgang av materiale man ønsker å viderefremme til politiske gruppeledere for å gi bakgrunnsinformasjon for utvelgelse av prosjekter.
- 26. februar 2016: Invitasjon til politiske gruppeledere, enten til et møte med utvalget eller forespørsel om å være til stede på et møte i kommunalutvalget
- 18. mars 2016: Administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget
- 27. mai 2016: Revisor inviteres til å komme med forslag til prosjekter
- 17. juni 2016: Kontrollutvalget foretar en første vurdering av og prioritering av de enkelte prosjekter
- 2. september 2016: Kontrollutvalget fortar endelig prioritering av prosjekter som foreslås prioritert i planen
- 7. oktober 2016: Utkast til plan for forvaltningsrevisjon leggs fram for utvalget
- 18. november 2016: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes bystyret for sluttbehandling

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon på følgende måte:

- 22. januar 2016: Gjennomgang av materiale man ønsker å viderefremme til politiske gruppeledere for å gi bakgrunnsinformasjon for utvalgelse av prosjekter.
- 26. februar 2016: Invitasjon til politiske gruppeledere, enten til et møte med utvalget eller forespørsel om å være til stede på et møte i kommunalutvalget
- 18. mars 2016: Administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget
- 27. mai 2016: Revisor inviteres til å komme med forslag til prosjekter
- 17. juni 2016: Kontrollutvalget foretar en første vurdering av og prioritering av de enkelte prosjekter
- 2. september 2016: Kontrollutvalget fortar endelig prioritering av prosjekter som foreslås prioritert i planen
- 7. oktober 2016: Utkast til plan for forvaltningsrevisjon legges fram for utvalget
- 18. november 2016: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes bystyret for sluttbehandling

[Lagre]

53/15 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Møtebehandling

Revisjonsdirektør orienterte om Rogaland Revisjon IKS, samt om revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2015,

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

[Lagre]

54/15 Kontrollutvalgets årsplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i møtet.

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget påpekte årstallsfeil i saken. Sekretariatet retter opp dette.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i møtet.

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

55/15 Elektroniske sakspapirer

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget har ikke fått utdelt iPad, og saken utsettes derfor. Møte den 10.12.15 endres til et møte der man går gjennom elektroniske sakspapirer. Sekretariatet sender ut forslag til datoer for gjennomgang av elektroniske sakspapirer, fortrinnsvis i desember.

Votering

Utsetting av saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.

[Lagre]

56/15 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. november 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

11/15 Vedr. forespørsel om møte med barnevernsjef
Unntatt offentlighet iht. Offl. § 13 fvl. § 13.1

12/15 Skatteinngang Sandnes kommune september 2015.pdf

Kontrollutvalget tar meldingssakene til orientering.

EVENTUELT

- Vedr. innkreving av utestående fordringer
- Høstkonferansen 10.12.15: Gi tilbakemelding til sekr. om en vil delta

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur